

西安市公安局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市公安局是西安市人民政府的组成部分，属西安市人民政府直接管理，同时受中共西安市政法委员会领导。主要工作职能如下：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、管理全市公安机关 110 报警指挥系统，处理市区 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

4、主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件的侦破工作。

5、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。

6、依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内

居留、旅行的有关工作。

7、领导、监督全市消防工作。

8、负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

9、负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。

10、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

11、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、安康医院的管理工作。

12、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

13、组织、指导禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

14、组织实施公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术等建设；负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。

15、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

16、按规定的权限，领导和指挥市武警部队执行公安任务。

17、协同区、县（市）党委管理区、县（市）公安机关领

导干部；组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

18、分析队伍状况，研究、制定全市公安队伍监督管理的规章制度；组织指导公安机关警务督察工作；指导全市公安机关执法活动，对公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办重大违纪案件。

19、指导林业公安机构等的业务工作。

20、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

按照市级财政隶属关系，西安市公安局内设：办公室、指挥中心、政治部、法纪处（机关纪委）、警务督察支队、法制支队、警务保障处、信访工作处、经济保卫支队、文化保卫支队、监所管理支队、经侦支队、禁毒支队、特警支队、巡警支队、警察训练支队、视频侦查支队、物流寄递犯罪侦查支队、信息通信处、出入境管理支队、强制医疗管理处、公共交通治安管理支队（公交分局）、环境与食品药品犯罪侦查支队、治安管理支队（治安管理局）、刑事侦查支队（刑事侦查局）、交通警察支队（交通管理局）、旅游警察支队、行政审批处 28 个职能机构和高新技术产业开发区分局、经济技术开发区分局、洪庆分局、国家民用航天产业基地分局、浐灞生态区分局、黑河分局、地铁分局 7 个派出机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个,包括本级及所属 10 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市公安局本级(机关)
2	西安市公安局交通警察支队
3	西安市公安局监所管理支队
4	西安市公安局强制医疗管理处
5	西安市公安局警察训练支队
6	西安市公安局黑河分局
7	西安市公安局治安管理局
8	西安市公安局地铁分局
9	西安市公安局看守所
10	西安市公安局强制隔离戒毒所
11	西安市拘留所

三、部门人员情况

人员属于涉密事项不予公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	336,317.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	274,793.36
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2,379.33	八、社会保障和就业支出	15,799.30
		九、卫生健康支出	11,444.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	83.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16,558.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	338,697.04	本年支出合计	318,678.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10,491.75	年末结转和结余	30,510.22
收入总计	349,188.80	支出总计	349,188.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市公安局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		338,697.04	336,317.70						2,379.33
204	公共安全支出	294,811.81	292,432.47						2,379.33
20402	公安	293,796.81	291,417.47						2,379.33
2040201	行政运行	150,478.76	148,355.15						2,123.61
2040202	一般行政管理事务	63,256.77	63,184.60						72.16
2040219	信息化建设	2,818.53	2,810.97						7.56
2040220	执法办案	9,051.81	8,895.81						156.00
2040221	特别业务	35.17	35.17						
2040299	其他公安支出	68,155.77	68,135.77						20.00
20499	其他公共安全支出	1,015.00	1,015.00						
2049901	其他公共安全支出	1,015.00	1,015.00						
208	社会保障和就业支出	15,799.31	15,799.31						
20805	行政事业单位养老支出	15,169.36	15,169.36						
2080501	行政单位离退休	695.72	695.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,371.20	9,371.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,102.44	5,102.44						
20807	就业补助	419.69	419.69						
2080705	公益性岗位补贴	419.69	419.69						
20808	抚恤	31.02	31.02						
2080801	死亡抚恤	31.02	31.02						
20899	其他社会保障和就业支出	179.24	179.24						
2089901	其他社会保障和就业支出	179.24	179.24						
210	卫生健康支出	11,444.23	11,444.23						
21004	公共卫生	9,270.11	9,270.11						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,270.11	9,270.11						
21011	行政事业单位医疗	2,174.12	2,174.12						
2101101	行政单位医疗	2,129.26	2,129.26						
2101103	公务员医疗补助	44.86	44.86						
213	农林水支出	83.00	83.00						
21301	农业农村	3.00	3.00						
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00						
21303	水利	80.00	80.00						
2130311	水资源节约管理与保护	80.00	80.00						
221	住房保障支出	16,558.69	16,558.69						
22102	住房改革支出	16,558.69	16,558.69						
2210201	住房公积金	12,392.19	12,392.19						
2210203	购房补贴	4,166.50	4,166.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市公安局

金额单位：万元

功能分类科目	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	318,678.57	184,693.60	133,984.95			
204	公共安全支出	274,793.32	150,421.59	124,371.73			
20402	公安	273,978.32	150,421.59	123,556.73			
2040201	行政运行	150,421.59	150,421.59				
2040202	一般行政管理事务	52,478.53		52,478.53			
2040219	信息化建设	2,816.79		2,816.79			
2040220	执法办案	9,045.81		9,045.81			
2040221	特别业务	35.17		35.17			
2040299	其他公安支出	59,180.43		59,180.43			
20499	其他公共安全支出	815.00		815.00			
2049901	其他公共安全支出	815.00		815.00			
208	社会保障和就业支出	15,799.31	15,379.62	419.69			
20805	行政事业单位养老支出	15,169.36	15,169.36				
2080501	行政单位离退休	695.72	695.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,371.20	9,371.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,102.44	5,102.44				
20807	就业补助	419.69		419.69			
2080705	公益性岗位补贴	419.69		419.69			
20808	抚恤	31.02	31.02				
2080801	死亡抚恤	31.02	31.02				
20899	其他社会保障和就业支出	179.24	179.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	179.24	179.24				
210	卫生健康支出	11,444.23	2,333.72	9,110.51			
21004	公共卫生	9,270.11	186.32	9,083.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,270.11	186.32	9,083.79			
21011	行政事业单位医疗	2,174.12	2,147.40	26.72			
2101101	行政单位医疗	2,129.26	2,129.26				
2101103	公务员医疗补助	44.86	18.14	26.72			
213	农林水支出	83.00		83.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
21303	水利	80.00		80.00			
2130311	水资源节约管理与保护	80.00		80.00			
221	住房保障支出	16,558.69	16,558.69				
22102	住房改革支出	16,558.69	16,558.69				
2210201	住房公积金	12,392.19	12,392.19				
2210203	购房补贴	4,166.50	4,166.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市公安局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	336,317.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	271,446.27	271,446.27		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15,799.30	15,799.30		
		九、卫生健康支出	11,444.21	11,444.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	83.00	83.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16,558.69	16,558.69		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	336,317.70	支出总计	315,331.48	315,331.48		
年初财政拨款结转和结余	3,949.58	年末财政拨款结转和结余	24,935.81	24,935.81		
一、一般公共预算财政拨款	3,949.58					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	340,267.28	总计	340,267.28	340,267.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		315,331.48	182,709.65	168,763.61	13,946.08	132,621.82	
204	公共安全支出	271,446.24	148,437.63	134,742.31	13,695.35	123,008.61	
20402	公安	270,631.24	148,437.63	134,742.31	13,695.35	122,193.61	
2040201	行政运行	148,437.63	148,437.63	134,742.31	13,695.35		
2040202	一般行政管理事务	51,291.22				51,291.22	
2040219	信息化建设	2,810.97				2,810.97	
2040220	执法办案	8,895.81				8,895.81	
2040221	特别业务	35.17				35.17	
2040299	其他公安支出	59,160.44				59,160.44	
20499	其他公共安全支出	815.00				815.00	
2049901	其他公共安全支出	815.00				815.00	
208	社会保障和就业支出	15,799.31	15,379.62	15,128.90	250.72	419.69	
20805	行政事业单位养老支出	15,169.36	15,169.36	14,918.64	250.72		
2080501	行政单位离退休	695.72	695.72	445.00	250.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,371.20	9,371.20	9,371.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,102.44	5,102.44	5,102.44			
20807	就业补助	419.69				419.69	
2080705	公益性岗位补贴	419.69				419.69	
20808	抚恤	31.02	31.02	31.02			
2080801	死亡抚恤	31.02	31.02	31.02			
20899	其他社会保障和就业支出	179.24	179.24	179.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	179.24	179.24	179.24			
210	卫生健康支出	11,444.23	2,333.72	2,333.72		9,110.51	
21004	公共卫生	9,270.11	186.32	186.32		9,083.79	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,270.11	186.32	186.32		9,083.79	
21011	行政事业单位医疗	2,174.12	2,147.40	2,147.40		26.72	
2101101	行政单位医疗	2,129.26	2,129.26	2,129.26			
2101103	公务员医疗补助	44.86	18.14	18.14		26.72	
213	农林水支出	83.00				83.00	
21301	农业农村	3.00				3.00	
2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00	
21303	水利	80.00				80.00	
2130311	水资源节约管理与保护	80.00				80.00	
221	住房保障支出	16,558.69	16,558.69	16,558.69			
22102	住房改革支出	16,558.69	16,558.69	16,558.69			
2210201	住房公积金	12,392.19	12,392.19	12,392.19			
2210203	购房补贴	4,166.50	4,166.50	4,166.50			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市公安局

金额单位：万元

经济分类科目	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	182,709.65	168,763.61	13,946.08	
301	工资福利支出	167,412.97	167,412.97		
30101	基本工资	45,755.15	45,755.15		
30102	津贴补贴	44,626.92	44,626.92		
30103	奖金	45,056.06	45,056.06		
30106	伙食补助费	394.46	394.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,371.20	9,371.20		
30109	职业年金缴费	5,102.45	5,102.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,276.46	2,276.46		
30111	公务员医疗补助缴费	72.37	72.37		
30112	其他社会保障缴费	80.70	80.70		
30113	住房公积金	12,734.76	12,734.76		
30199	其他工资福利支出	1,942.44	1,942.44		
302	商品和服务支出	13,946.10		13,946.10	
30201	办公费	697.20		697.20	
30202	印刷费	46.35		46.35	
30203	咨询费	2.31		2.31	
30204	手续费	0.51		0.51	
30205	水费	196.15		196.15	
30206	电费	1,497.56		1,497.56	
30207	邮电费	242.99		242.99	
30208	取暖费	483.15		483.15	
30209	物业管理费	102.66		102.66	
30211	差旅费	54.02		54.02	
30213	维修(护)费	342.96		342.96	
30214	租赁费	191.33		191.33	
30215	会议费	56.01		56.01	
30216	培训费	44.45		44.45	
30217	公务接待费	5.88		5.88	
30218	专用材料费	187.35		187.35	
30224	被装购置费	1.04		1.04	
30226	劳务费	1,680.26		1,680.26	
30227	委托业务费	193.49		193.49	
30228	工会经费	1,246.22		1,246.22	
30229	福利费	142.07		142.07	
30231	公务用车运行维护费	1,535.86		1,535.86	
30239	其他交通费用	4,385.99		4,385.99	
30299	其他商品和服务支出	610.29		610.29	
303	对个人和家庭的补助	1,350.61	1,350.61		
30301	离休费	461.49	461.49		
30303	退职(役)费	0.94	0.94		
30304	抚恤金	31.02	31.02		
30305	生活补助	719.50	719.50		
30307	医疗费补助	9.86	9.86		
30309	奖励金	15.51	15.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	112.29	112.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市公安局

金额单位：万元

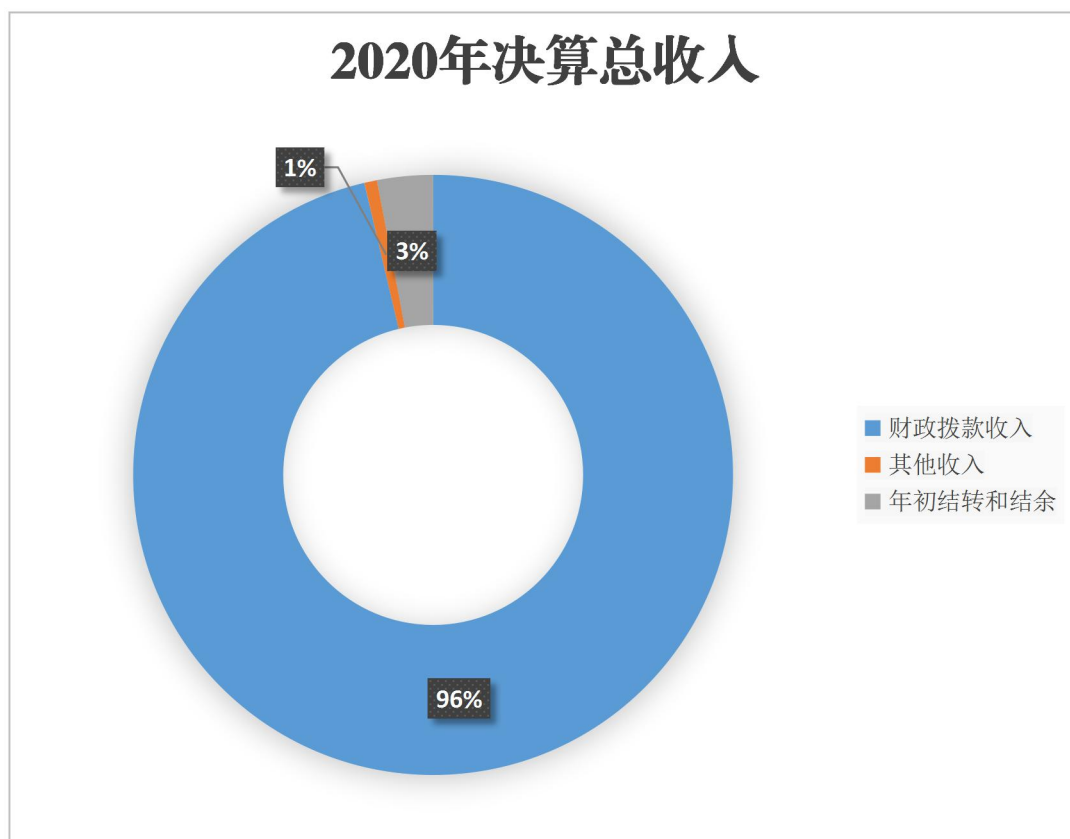
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2,491.86	0.00	17.00	2,474.86	345.01	2,129.85	13.00	523.58
决算数	1,874.98	0.00	5.88	1,869.10	333.21	1,535.89	64.26	763.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

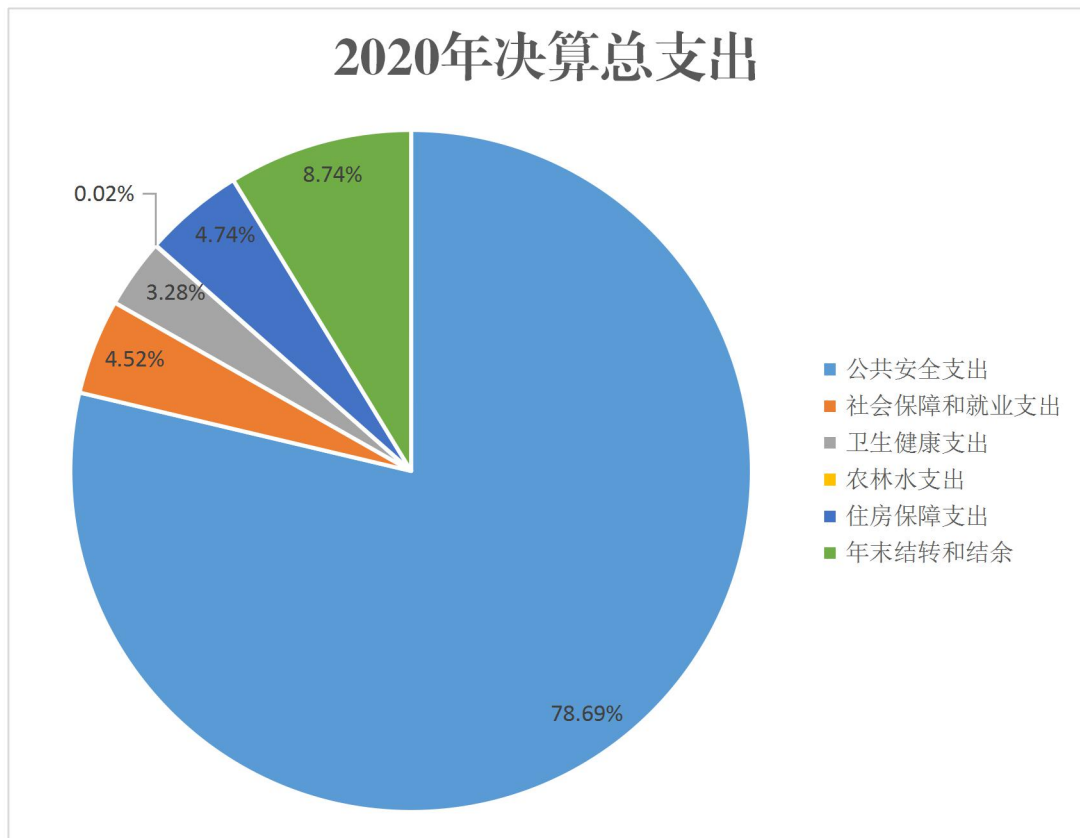
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入349,188.8万元。其中：财政拨款336,317.7万元，其他收入2,379.33万元，年初结转和结余10,491.75万元。较上年度总收入增加22,564.99万元，增幅为6.91%。主要原因：一是全国疫情原因，增加疫情防控收入；二是人员增加形成工资收入加大；三是加大电信诈骗、网络赌博等犯罪打击力度，中、省、市各级财政也相应加大经费保障力度；四是年中追加基本建设拨付资金。

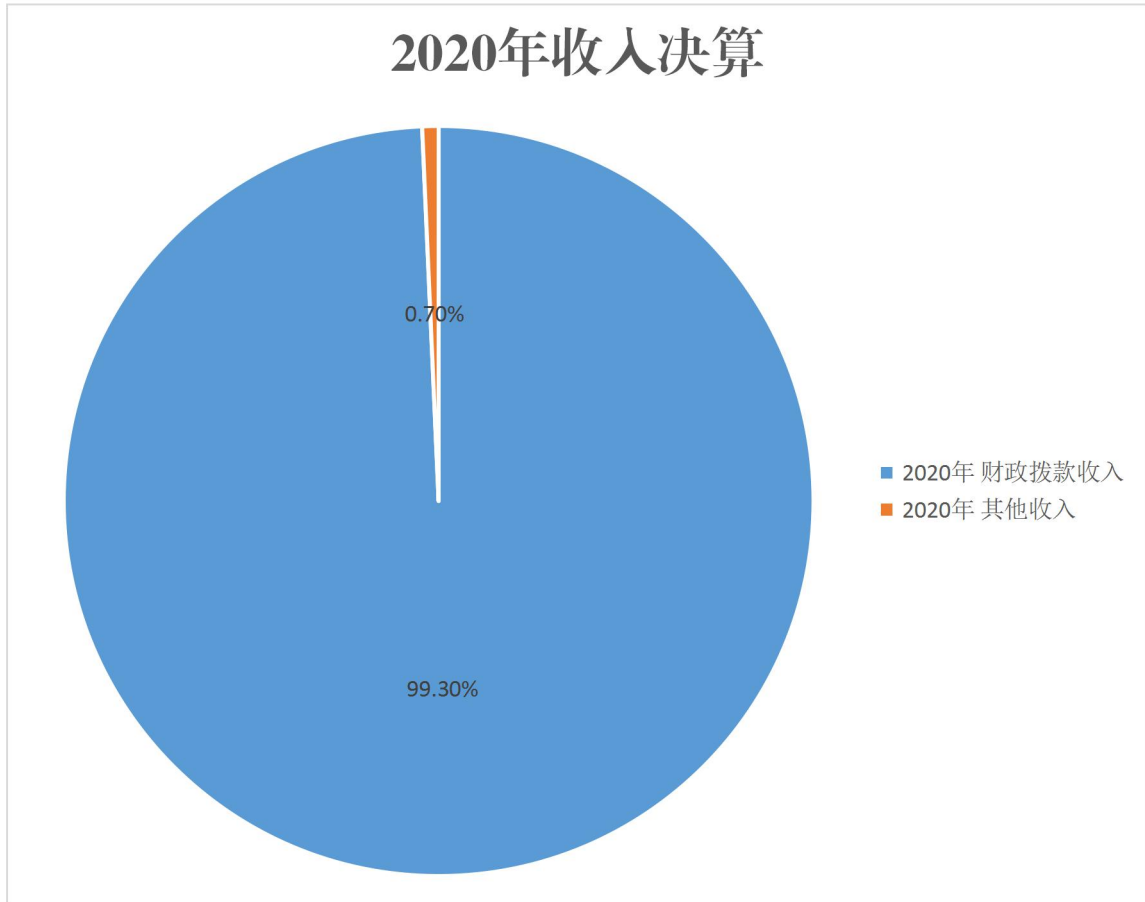


2020年总支出349,188.8万元。其中：公共安全支出274,793.36万元，社会保障和就业支出15,799.3万元，卫生健康支出11,444.21万元，农林水支出83万元，住房保障支出16,558.69万元，年末结转和结余30,510.22万元。较上年度总收入增加22,564.99万元，增幅为6.91%。一是全国疫情原因，增加疫情防控支出；二是人员增加形成工资支出加大；三是加大电信诈骗、网络赌博等犯罪打击力度，中、省、市各级财政也相应加大经费保障力度；四是年中追加基本建设拨付资金。



二、收入决算情况说明

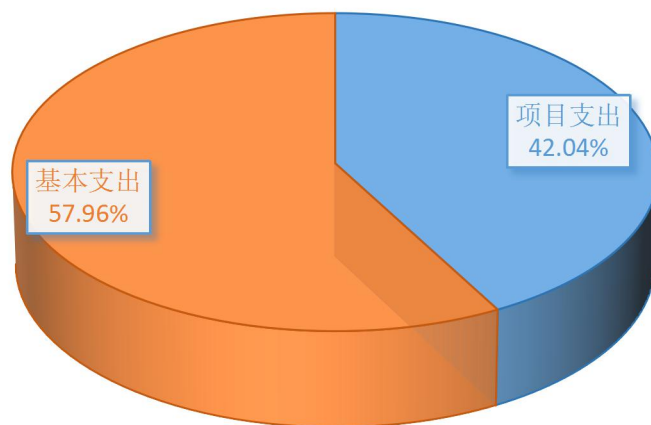
2020 年收入合计 338,697.04 万元，其中：财政拨款收入 336,317.7 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,379.33 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 318,678.57 万元，其中：基本支出 184,693.6 万元，占 57.83%；项目支出 133,984.95 万元，占 42.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

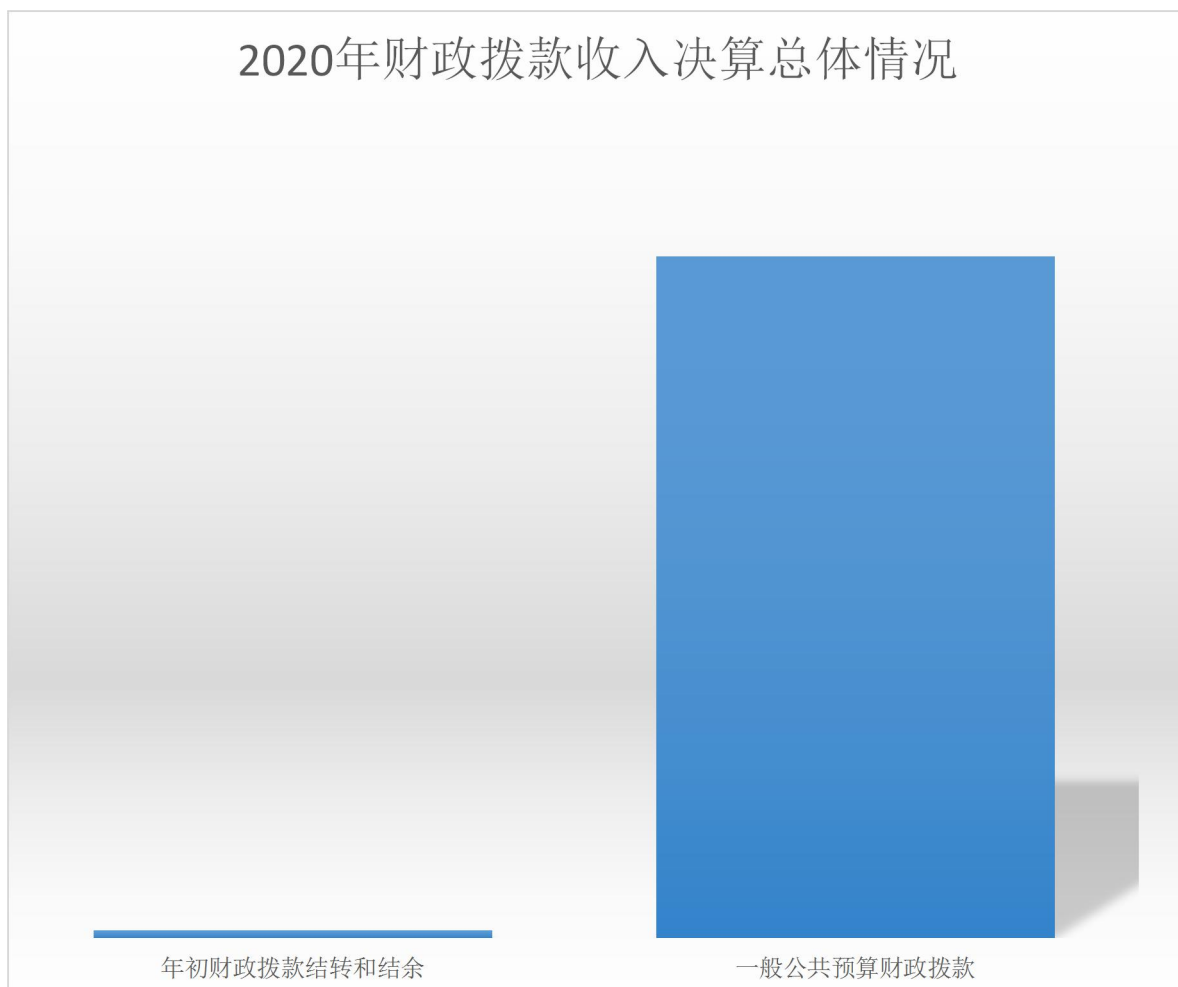
2020年支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

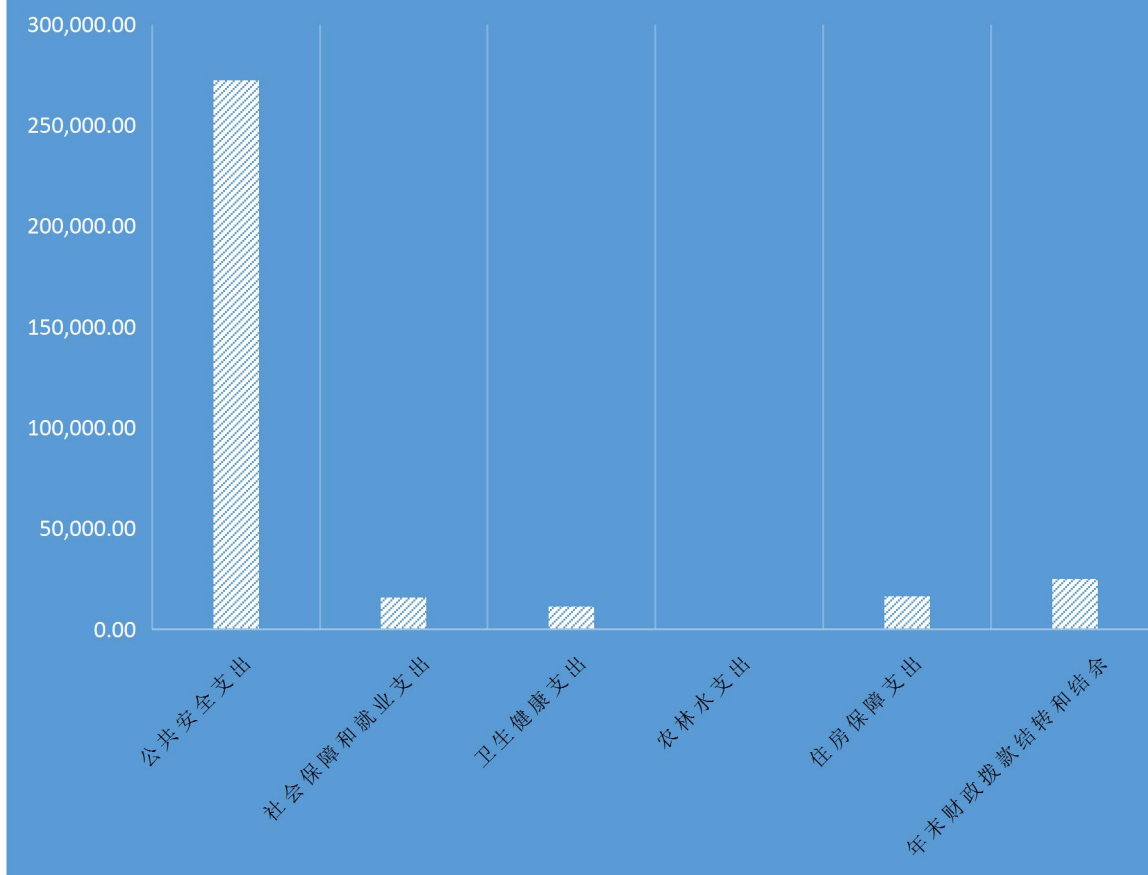
2020年财政拨款总收入340,267.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336,317.7万元，年初财政拨款结转和结余3,949.58万元。较上年财政拨款总收入增加31,837.56万元，增幅10.3%。一是全国疫情原因，增加疫情防控收入；二是人员增加形成工资收入加大；三是加大电信诈骗、网络赌博等犯罪打击力度，中、省、市各级财政也相应加大经费保障力度；四是年中追加基本建设拨付资金。

2020年财政拨款收入决算总体情况



2020年财政拨款总支出340,267.28万元，其中：公共安全支出271,446.27万元；社会保障和就业支出15,799.3万元；卫生健康支出11,444.21万元；农林水支出83万元，住房保障支出16,558.69万元，年末财政拨款结转和结余3,949.58万元。较上年度支出增加31,119.07万元，增幅10.07%。一是全国疫情原因，增加疫情防控支出；二是人员增加形成工资支出加大；三是加大电信诈骗、网络赌博等犯罪打击力度，中、省、市各级财政也相应加大经费保障力度；四是年中追加基本建设拨付资金。

2020年财政拨款支出决算总体情况



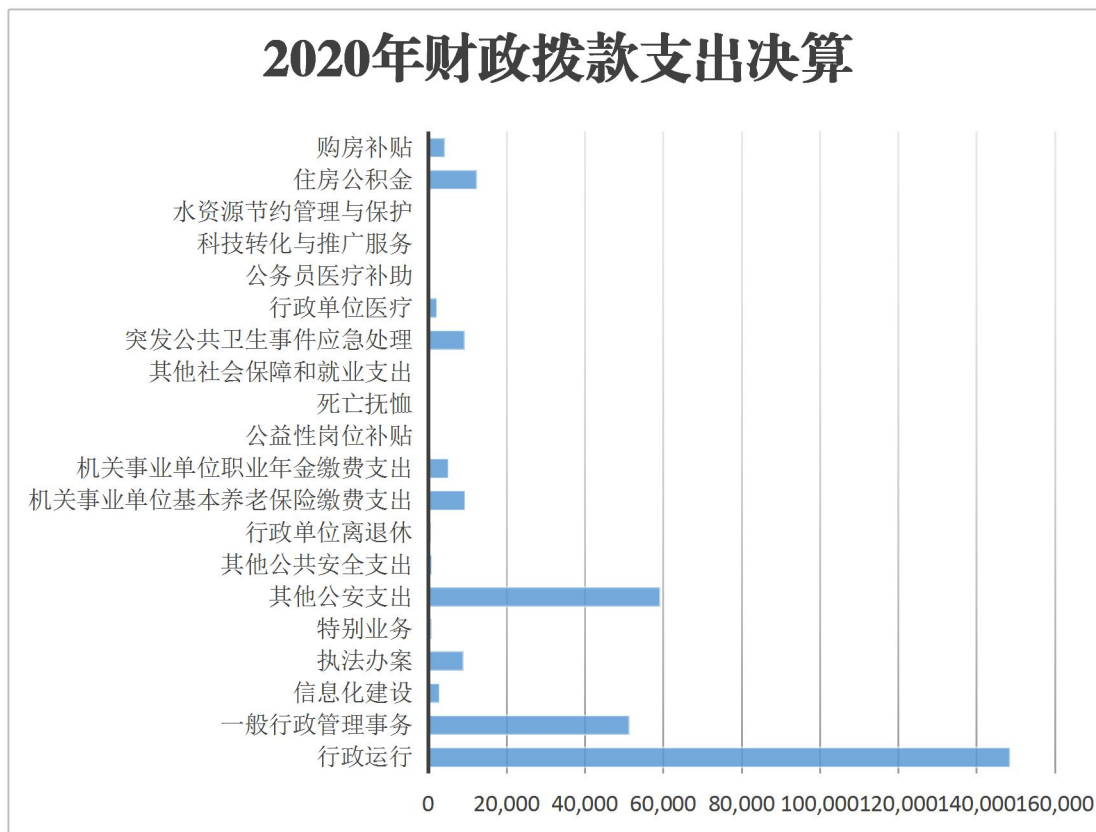
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出315,331.48万元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比,财政拨款支出增加10,035.34万元,增长3.29%,主要原因是一是全国疫情原因,增加疫情防控支出;二是人员增加形成工资支出加大;三是加大电信诈骗、网络赌博等犯罪打击力度,中、省、市各级财政也相应加大经费保障力度;四是年中追加基本建设拨付资金。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 235,663.74 万元，支出决算为 315,331.48 万元，完成预算的 134.11%。按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。预算为 127,302.28 万元，支出决算为 148,437.63 万元，完成预算的 116.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保等调整支出增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。预算为 26,715.36 万元，支出决算为 51,291.22 万元，完成预算的 191.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中中央资金、省级基建经费追加导致决算数增大。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。预算为 1,287.38 万元，支出决算为 2,810.97 万元，完成预算

的 218.35%。决算数大于预算数的主要原因是加大十四运信息化建设。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。预算为 7,327.71 万元，支出决算为 8,895.81 万元，完成预算的 121.4%。决算数大于预算数的主要原因是加大电信诈骗、网络赌博等犯罪打击力度，中、省、市各级财政也相应加大经费保障力度。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 35.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级交警支队年中追加道路交通事故社会救助基金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算为 42,835.83 万元，支出决算为 59,160.44 万元，完成预算的 138.11%。决算数大于预算数的主要原因是十四运建设项目以及省级中央转移支付资金加大。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 815 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级转移支付资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 695.72 万元，支出决算为 695.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 9,885.47

万元，支出决算为 9,317.2 万元，完成预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 4,942.74 万元，支出决算为 5,102.44 万元，完成预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，缴费基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。预算为 0 万元，支出决算为 419.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是地铁分局公益性岗位津贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 31.02 万元，支出决算为 31.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 224.14 万元，支出决算为 179.24 万元，完成预算的 79.97%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 9,270.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是全国疫情原因，增加防疫支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 1,972.31 万元，支出决算为 2,129.26

万元，完成预算的 107.96%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费政策调整及人员增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 0 万元，支出决算为 44.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是民警突发性疾病导致决算数增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性追加。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性追加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 12,443.78 万元，支出决算为 12,392.19 万元，完成预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是预算中间的合理差额。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 0 万元，支出决算为 4166.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调整，年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出182,709.65万元,包括:人员经费支出168,763.61万元和公用经费支出13,946.08万元。

人员经费168,763.61万元,主要包括基本工资45,755.15万元,津贴补贴44,626.92万元,奖金45,056.06万元,伙食补助费394.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费9,371.20万元,职业年金缴费5,102.45万元,职工基本医疗保险缴费2,276.46万元,公务员医疗补助缴费72.37万元,其他社会保障缴费80.7万元,住房公积金12,734.76万元,其他工资福利支出1,942.44万元,离休费461.49万元,退休(役)费0.94万元,抚恤金31.02万元,生活补助719.50万元,医疗费补助9.86万元,奖励金15.51万元,其他对个人和家庭的补助112.29万元。

公用经费13,946.08万元,主要包括办公费697.20万元,印刷费46.35万元,咨询费2.31万元,手续费0.51万元,水费196.15万元,电费1,497.56万元,邮电费242.99万元,取暖费483.15万元,物业管理费102.66万元,差旅费54.02万元,维修(护)费342.96万元,租赁费191.33万元,会议费56.01万元,培训费44.45万元,公务接待费5.88万元,专用材料费187.35万元,被装购置费1.04万元,劳务费1,680.26万元,委托业务费193.49万元,工会经费1,246.22万元,福利费142.07万元,公务用车运行维护费1,535.86万元,其他交通费用4,385.99万元,其他商品和服务支出610.29万元。

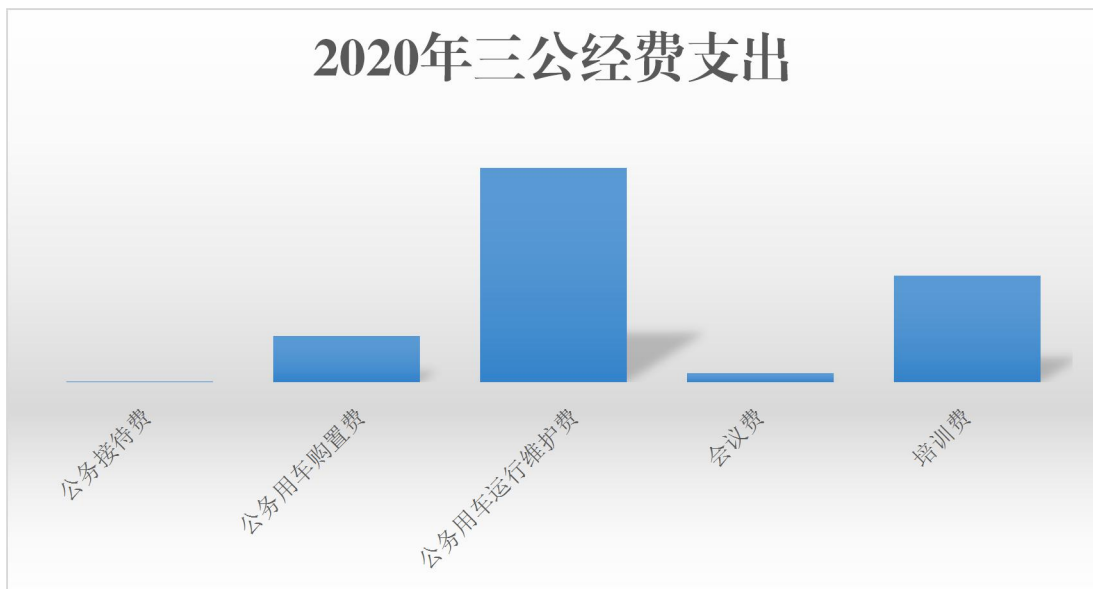
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为21,491.86万元，支出决算为1,874.98万元，完成预算的75.24%。决算数较预算数减少616.88万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，进一步控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出333.21万元，占96.58%；公务用车运行维护费支出决算1,535.89万元，占72.11%；公务接待费支出决算5.88万元，占34.59%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年未发生因公出国（境），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格控制因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆11台，预算为345.01万元，支出决算为333.21万元，完成预算的96.58%，决算数较预算数减少11.8万元，主要原因是采购结余。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2,129.85万元，支出决算为1,535.89万元，完成预算的72.11%，决算数较预算数减少593.96万元，主要原因是严格执行公务用车制度。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待27批次，304人次，预算为17万元，支出决算为5.88万元，完成预算的34.59%，决算数较预算数减少11.12万元，主要原因是一是严格落实公务接待规定；二是疫情因素造成人员流动性减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为523.58万元，支出决算为763.5万元，完成预算的145.32%，决算数较预算数增加239.92万元，主要原因是根据上级公安机关“三个必训”（对职务晋升、警衔晋升和岗前培训）要求，和培训费管理办法中有关规定（培训费由培训举办单位承担），全市公安人员的培训主要由市局机关承办。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为13万元，支出决算为64.26万元，完成预算的494.31%，决算数较预算数增加51.26万元，主要原因是按照市委、市政府及上级公安机关的安排部署增加专项会议支出和公安工作实际需要的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为7,322.87万元，支出决算为6,626.68万元，完成预算的90.49%。决算数较预算数减少696.19万元，主要原因是建立节约型机关，减少机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共55,942.58万元，其中政府采购货物类支出36,484.33万元、政府采购服务类支出17,095.57万元、政府采购工程类支出2,362.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1181辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车665辆，特种专业技术用车376辆，离退休干部用车0辆，

其他用车 127 辆。单价 50 万元以上的通用设备 214 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 126 台（套）。2020 年当年购置车辆 11 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 16 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2020 年一般公共预算 184 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 184 个，共涉及资金 134984.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 318678.57 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. **网络运行维护项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 4500 万元，执行数 4462.89 万元，完成预算的 99.18%。

项目绩效目标完成情况：2020 年网络运行维护项目实际实施了 42 个子项目提升公安机关网络信息化水平，共计完成综合办公平台警务通移动端、执法办案平台数据库升级维护、公交分局公共智能监控系统建设、综合承载网建设、“扫黑除恶”专项斗争中采购“火眼金睛”大数据分析研判；路由器、读卡

器、水晶头、网线、网线钳、测线仪、设备连接线（USB、HDMI、VGA、键鼠延长线）等办公设备购置及维修 98 台/套/件；短信平台充值 29 万条、部分警种视频专网建设 117 个信息点、保障经保支队等 7 部门有线电视、保障 6 个中心"雪亮工程"租赁机房机柜电费、保障全局办公宽带费及通信费、保障全局 30 个分会场视频会议的开展。项目的开展保障了西安市公安局各类信息化系统的稳定性以及数据的安全性、确保公安系统内部和对外业务的正常运转，通过科技手段提升警察素质，达到了提升警务效能的目标，走科技强警之路，大力提升了民警的综合素质和队伍整理的战斗力，积极适应了经济社会发展的新形势，主动回应人民群众的新期待，大力加强动态化信息化条件下的基层基础工作，努力提升打击犯罪服务群众的能力和水平。

存在的问题及其原因：①绩效目标申报合理性、完整性存在不足。所设定绩效目标仅覆盖到电费及租用光纤等工作，并未对信息系统项目建设及运维、网络办公设备购置与维修设定相应目标，项目实施目标与实际工作关联度不高并缺乏服务对象满意度指标；②项目支出预算编制不够细化。项目预算编制时，电费、信息化建设项目等大额项目预算细化度不够，预留资金较多，在具体执行过程中再逐步细化分配到具体单位和子项目上，实际上存在很大的不确定性，导致年初资金分配与实际使用差异较大。

下一步改进措施：①强化预算资金绩效目标编报与审核。对预算单位绩效目标编报人员进行培训，结合实际工作中遇到的问题进行系统性、理论性、实操性的讲解，解答绩效目标编报工作盲区，提升业务人员工作技能，提高专业业务水平。强化绩效目标审核管理，建立预算部门和第三方专家联合审查的工作机制。②完善部门预算编制方法，提高预算资金分配的准确性。加强预算单位业务科室的协同配合，提高预算编制的精细化和科学化。

2. 业务装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.59 分。项目全年预算数 4357.8 万元，执行数 4129.31 万元，完成预算的 94.76%。

项目绩效目标完成情况：

本项目中共实施 17 项信息系统建设项目，其中特警支队营区一卡通系统、西安市公安局警用装备及系统管理平台、特警支队现场作战指挥系统、特警支队 5D 模拟实景射击实战训练系统、环食药支队大屏显示系统、科信助手 APP 建设、市局视频会议系统、新一代移动警务平台与省厅对接建设、网上督察系统、陕西省公安信息网市级身份认证与访问控制管理系统算法升级建设、视频采集备份系统等 13 个系统建设项目已完成。

本项目中共实施 24 个装备设备购置项目，共采购了 1170 台执法记录仪、环食药检测执法设备 10 套及耗材 1 批、6 台/套无人机相关装备、137 台/件安检排爆器材、办案技术装备 2

套、反恐处突装备及演练器材 827 台/件、单警装备（多功能腰带、强光手电、伸缩警棍）16986 件、防汛抗洪物资装备 5661 台/件、训练弹药 182540 发、移动宿营装备 1 台、执勤移动伙食装备 1 台、通信指挥车移动保障支持装备 1 台、警力输送车辆 3 台。

本项目共实施 6 个服装购置项目，包括作训鞋、安检西服白衬衣、训练服、防弹衣及一次性雨衣购置等项目，共采购作训鞋或中筒胶靴 11408 双、安检西服、衬衣、领带共 1000 件、特警训练慢跑装 866 套、雨衣 400 件、防弹衣 40 件。

信息服务完成率。本项目共实施 4 个信息服务项目，完成了 9 个系统的等级保护测评工作、环食药犯罪侦查管理系统数据分析服务 1 项、页涉密档案数字化加工文书档案 47.5 万、涉密档案数字化加工条目著录 9.5 万条。

存在的问题及其原因：由于绩效管理意识不足、对项目全貌理解不充分以及其他疫情、天气等原因导致项目绩效目标未能全部完成，存在绩效目标填报质量有待提升、预算资金分配需进一步细化分解、个别合同管理工作有待加强、个别项目完成程度有待严格把控、装备、设备、系统的质量及故障处置仍需加强管理、个别项目完成时效性有待提升、个别项目未能完全发挥预计效益效果、使用者满意度较低，缺乏意见反馈和整改机制等问题。

下一步改进措施：下一步西安市公安局将提高绩效管理水平，增强目标管理意识；充分理解项目内容，细化资金分配；加强合同经办人员法律意识，降低法律风险；严格把控项目完成程度，加强项目监督；强化购置内容的质量管理，提升故障处置水平；及时监控项目实施进度，加强项目计划管理；加强新系统宣传和管理体系完善，提高系统使用率；提高采购工作质量，完善后期维护管理体系。

3. 全局民警服装购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.54 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年全球民警服装购置项目实施后，年新增交巡警服装数量 226 套，年新增普警服装数量 500 套，年新增特警服装数量 198 套，实现了年特警服装数量 5000 套、年交巡警服装数量 1000 套、年普警服装数量 10100 套。项目通过政府采购实施，验收合格率 100%，服装入库及发放合规，项目完成及时，成本指标符合年初计划目标情况；有力保障了民警形象，提升了民警执法规范率，民警满意度超过 95%。

存在的问题及其原因：年新增交巡警服装数量未完成年初目标是由于部分项目计划与实际需求不符，导致实际采购所需交巡警服装数量未能达到年初目标；年新增特警服装数量远超年初目标是由于特警服装需求预计不充分，年初未制定计划购置特警服装。

下一步改进措施：下一步将在采购计划制定前，充分预计各警种、各单位的采购需求，合理计划采购数量，避免项目落实与年初目标差异过大的情况。

4. 交通警察支队交通设施建设及维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.86 分。项目全年预算数 5639.30 万元，执行数 5638.38 万元，完成预算的 99.98%。

项目绩效目标完成情况：交通设施建设及维护项目计划对西安市道路信号灯、隔离栏、监控系统等进行优化与维护，实际实施了 14 个子项目提升西安市道路交通水平，完成租赁执法扣留车辆存放场 22 家、裸光纤 ≥ 587 条、无线通信卡 ≥ 1297 张、无线通信卡 ≥ 1297 张、保障 70 余路监控点、信号灯维护 1298 处、信号灯新建路口 39 处、标线施划完成(热熔标线 284641.605 平方米、震荡标线 2740.82 平方米、除线 48124.625 平方米、常温标线 21841.705 平方米)、新建 158 套电子警察、隔离栏建设(金色隔离栏 2682 米、金色机动车隔离栏 5 千米、行人隔离栏 2 千米、机非隔离栏 1 千米)、2 处级房改造、视频监控维护 15862 个点位、交通设施清洗(白色护栏 50707.51 米、金色护栏 12425 米、标志牌 2612 块、人行道立柱 715 根、防眩板 28011 片、防撞桶 265 个)、增设弯道预警系统 2 组、实现人脸库对比 1000 万个。项目实施精细优化了交通设施，全面深化智慧治堵，打击严重交通违法行为，提升了城市发展质量及服务水平。

存在的问题及其原因：①项目未填报绩效目标表。②个别项目存在未进行竣工验收就投入使用且未按约定时间完工的情况。

下一步改进措施：①强化预算资金绩效目标编报工作，针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围，加强支出过程监督管理工作，提高责任意识。②确保项目按时按要求完成各阶段工作的安排，按照施工节点要求，合理制定施工计划，加强现场管理，强化资源要素统筹，确保顺利完成节点目标。

5. 中心城市交通优化提升行动建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.70 分。项目全年预算数 10209 万元，执行数 9711.14 万元，完成预算的 95.12%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度交通标线施划项目完成 60%内容，2020 年占道停车泊位标线标志维护项目完成 46.17%，公交专用道项目完成 40%内容，全运会场馆停车引导系统标志项目进度未完成深化设计，全运会道路指路标志纠错和场馆交通标志引导项目因涉及变更导致项目 2020 年未实施，全运会主要通道交通标线优化完善项目完成 41.89%内容，西安市十四运信号灯智能化改造项目进度完成 57.08%内容。各项目均采用政府采购方式实施，项目工程质量由交警支队和监理公司共同监督，项目开展过程中涉及到的变更事项均经过报批，监理公司和施工单位均能够定期召开总结会议总结经验和教训，对下一步工

作进行安排。该项目的实施将有力推动我市交通高质量发展，保障十四运及残特奥会顺利举办，体现综合治理交通拥堵的成效。

存在的问题及其原因：由于中心城市项目整体立项较早，实施过程中道路辖区等发生变更，部分项目由于项目变更导致实施进度之后，个别项目由于项目启动较晚导致未能按计划时间完成阶段性进度目标。

下一步改进措施：下一步交警支队实施同类项目过程中将严格落实计划进度，及时监控进度，倒排工期，确保目标实现。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 94.6 分。全年预算数 235663.74 万元，执行数 318678.57 万元，完成预算的 100%。

本年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：2020 年度西安市公安局履职效益显著，紧紧围绕维护国家政治安全和社会安定总任务，坚持“担当、勇为、奋进”主基调，统筹做好疫情防控、维护安定、服务发展等重点工作，奋力谱写新时代西安公安追赶超越新篇章。

1. 强化使命担当，全力以赴，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

2. 提高政治站位，强力攻坚，推动中央重大决策部署落地生根。推动三年扫黑除恶专项斗争圆满收官；牢牢扛起保护秦岭生态政治责任；脱贫攻坚任务圆满收官。

3. 树牢底线思维，忠诚履职，坚决维护城市政治安全和社会安定。维护网络安全；全面排查化解风险隐患；紧盯经济犯罪领域风险管控。

4. 立足主责主业，多方发力，努力建设更高水平的平安西安。重拳严打强震慑；立体防控保安定；综合治理提效能；着眼安全严管理。

5. 奋力追赶超越，主动作为，积极助力西安国家中心城市建设。助推“十项重点工作”率先突破；持续优化发展环境；全方位开展缓堵保畅；。

6. 深化公安改革，持续用劲，不断提升公安机关核心战斗力。推动新时代公安工作迈出新步伐；推动公安大数据战略取得新进展；推动执法规范化建设取得新成效。

7. 强化政治建设，从严治警，打造全面过硬的西安公安铁军。加强理论武装，全面压实党建责任，突出党建业务融合，强化实战练兵和科技练兵，警风警纪进一步严明。

发现的问题及原因：由于当年临时发生的上级部门和本级政府安排任务较多和疫情因素影响等原因，导致本年度西安市公安局预算完成率未能达到100%，预算调整较大，三季度支付进度率稍有滞后。

下一步改进措施：加强预算执行与绩效目标执行双监控，在年初编制合理明确绩效目标的基础上，开展“双监控”工作进行及时监督和监控，并及时根据实际情况调整工作进度或调整预算，确保高质量执行预算、及时支付相关资金，提高财政资金效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年网络运行维护项目						
市级主管部门	西安市公安局		实施单位	西安市公安局 本级			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额:	4500	4462.89 万元	99.18%			
	其中: 市级财政资金	4500	4462.89 万元	99.18%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	①保障公安信息网络正常运行,按照金盾工程的建设任务要求,完成公交分局公共智能监控系统建设项目、执法办案平台数据库项目、财务管理信息系统改造等项目的建设及升级维护工作,保障公安各部门用电及用网,维护各类系统稳定性、数据安全性。②培训用户、使用户具备基础的网络、服务器、安全设备、数据库等维护技能。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	系统购置与运维	21 台/套	21 台/套		
			办公设备购置及维修	98 台/套/件	98 台/套/件		
			短信平台充值	29 万条	29 万条		
			部分警种视频专网建设	117 个信息点	117 个信息点		
			有线电视保障部门	7 部门	7 部门		
			保障“雪亮工程”租赁机房机柜电费	6 个中心	6 个中心		
			保障办公宽带费及通信费	全局	全局		
			保障分会场视频会议的开展	30 个	30 个		
			质量指标	质量达标率	100%	100%	
			时效指标	项目完成及时性	100%	100%	
	成本指标	项目资金控制数	≤4500 万元	4462.89 万元			
	社会效益指标	保障公安系统稳定率	有效保障	有效保障			
		公安机关工作的科技含量	有效提升	有效提升			

			公安机关打击犯罪的能力	有效提升	有效提升	
			公安战法的深度变革	有效促进	有效促进	
		可持续影响指标	执法办案规范性水平可持续	长期	长期	
			设备使用年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年业务装备购置经费				
市级主管部门		西安市公安局		实施单位	西安市公安局本级	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	4357.8	4129.31	94.76%		
	其中: 市级财政资金	4357.8	4129.31	94.76%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>实施 17 项信息系统建设项目、24 项装备设备购置项目、6 个服装购置项目和 5 个信息服务项目，提高公安局队伍战斗力，配备训练装备、枪支弹药及安检装备等，通过信息系统提升警务工作效率效果，增强执法办案能力。</p>			<p>完成 13 项信息系统建设项目、24 项装备设备购置项目、6 个服装购置项目和 5 个信息服务项目，提高了公安局队伍战斗力，配备训练装备、枪支弹药及安检装备等，通过信息系统提升警务工作效率效果，增强执法办案能力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	信息系统建设项目数量	17 个	13 个	<p>未完成原因：由于疫情、天气等原因影响导致信息系统建设过程中户外工作未能按时完成；由于整体搬迁工作导致某单位办案区信息采集系统暂停实施；由于项目需求考虑不足导致项目试运行期间使用率不高，暂未验收等。</p> <p>改进措施：严格把控项目完成程度，加强项目监督；及时监控项目实施进度，加强项目计划管理；加强新系统宣传和管理体系完善，提高系统使用率。</p>
			装备设备购置项目数量	24 个	24 个	
			服装购置项目数量	6 个	6 个	
			信息服务项目数量	5 个	5 个	

	质量指标	验收合格率	100%	100%		
		故障处置率	100%	80%	未完成原因：故障处置机制不够完善，沟通协调效率较低。 下一步改进措施：强化购置内容的质量管理，提升故障处置水平；提高采购工作质量，完善后期维护管理体系。	
		时效指标	项目完成及时性	100%	98%	未完成原因：项目前期准备时间较长，完成时间节点与上级文件要求不符。 下一步改进措施：严格按照时限要求倒排项目实施时间表，在关键节点加强项目实施进度监控，确保及时完成工作任务。
		成本指标	成本控制率	≤4357.8万元	4129.31万元	
	社会效益指标	处突及安保实战能力提升程度	显著提升	显著提升		
		执法办案效率	明显提高	明显提高		
		警务工作效率	有所提升	有所提升		
		可持续影响指标	业务装备管理水平持续提升	长期	长期	
			业务装备及系统运维可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	76.03%	未完成原因：由于故障处置沟通协调机制的不完善和采购需求考虑程度不足，导致使用者满意度较低。 下一步改进措施：全面收集采购需求，提高采购工作质量，充分保障各单位、各警种的相关需求。在装备、设备后期维护以及信息系统的后期运维过程中，完善问题反馈和沟通解决管理体系。
	说明	无				

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年全局民警服装购置经费					
市级主管部门	西安市公安局			实施单位	西安市公安局本级	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	4000	4000	100.00%		
	其中: 市级财政资金	4000	4000	100.00%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成民警服装采购任务, 达到《公安机关人民警察制式服装及其标志公用办法》的通知要求。			完成了民警服装采购任务, 达到《公安机关人民警察制式服装及其标志公用办法》的通知要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年新增交巡警服装数量	400 套	226 套	由于部分项目计划与实际需求不符, 导致实际采购所需交巡警服装数量未能达到年初目标。下一步将充分预计采购需求, 合理计划采购数量。
			年新增普警服装数量	500 套	500 套	
			年新增特警服装数量	0 套	198 套	由于特警服装需求预计不充分, 年初未制定计划购置特警服装, 下一步将充分预计采购需求, 合理计划采购内容。
			年特警服装数量	500 套	500 套	
			年交巡警服装数量	1000 套	1000 套	
			年普警服装数量	10100 套	10100 套	
			质量指标	验收合格率	100%	100%
	服装发放合规性	100%		100%		
	时效指标	政府采购审批	1 月-5 月	2 月		
开展政府采		6 月-8	2 月			

			购	月			
			完成服装验收	9月-12月	4月		
		成本指标		年新增交巡警服装单价	0.85万元/套	0.85万元/套	
				年新增普警服装单价	0.7万元/套	0.7万元/套	
				年特警服装单价	0.8万元/套	0.8万元/套	
				年交巡警服装单价	0.29万元/套	0.29万元/套	
			年普警服装单价	0.21万元/套	0.21万元/套		
	效益指标	社会效益指标		民警形象保障率	95%	95%	
				警务执法规范率	95%	95%	
		可持续影响指标		服装配备效果影响年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		民警满意度	≥95%	≥95%	
说明	无						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 交通警察支队交通设施建设及维护项目				
市级主管部门	西安市公安局		实施单位	交通警察支队		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	5639.3	5638.38 万元		99.98%	
	其中: 市级财政资金	5639.3	5638.38 万元		99.98%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障西安市道路交通设施正常运行, 完成交警执法扣留车辆存放场地租赁项目、视频监控存储扩容项目、2020 年视频监控社会化维护项目、购买隔离栏项目 14 个子项目。		全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁执法扣留车辆存放场	22 家	22 家	
			保障监控点	70 路	70 路	
			信号灯维护	1298 处	1298 处	
			通信线路	1 项	1 项	
			信号灯新建路口	40 处	40 处	
			交通设施标线	4 项	4 项	
			电子警察	158 套	158 套	
			隔离栏	4 项	4 项	
			机房改造	2 处	2 处	
			视频监控维护	15862 个点位	15862 个点位	
			交通设施清洗	6 项	6 项	
			增设弯道预警系统	2 组	2 组	
			实现人脸库对比	1000 万个	1000 万个	
	质量指标	质量达标率	100%	100%		
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%		
成本指标	项目资金控制数	≤5639.3 万元	5638.38 万元			
社会效益指标	精细优化交通设施	有效优化	有效优化			
	全面深化智慧治堵	全面深化	全面深化			
	打击严重交通违法	有效打击	有效打击			

			行为			
			城市发展质量及服务水平	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	持续优化交通秩序环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	中心城市交通优化提升行动建设项目					
市级主管部门	西安市公安局		实施单位	交通警察支队		
项目资金 (万元)		全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金 总额:	10209	9711.14	95.12%		
	其中: 市 级财政资 金	10209	9711.14	95.12%		
	其 他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实 际完成 情况	
	<p>1、完成十四运信号灯智能化改造，对十四运 77 挑重点道路中未联网的 1011 处路口进行智能化改造，更换相关破损信号灯、改造不具备联网功能的信号灯，建设具备智能化的管控平台。</p> <p>2、十四运重点道路标志标线优化提升。对全运会 77 条路线 127 条道路(交警负责的市政道路)的交通标线应急维护和提升改造;对全市市级道路交通指路标志版面进行纠错、更新和新建，实现全市交通标志标线的一致性、指向性和可达性;对全运会主要通道公交专用道进行建设和优化提升;对全运会场馆周边及配套设施设置 3 级停车引导标志，设置临时停车标志、禁停标志;以十四运场馆周边及 77 条路线、127 条城市道路为重点施划占道停车泊位，完善泊位标志，施划禁停标线，设置禁令标志。</p> <p>3、2020 年全市主要道路常态化标线施划建设。维护城市主次干道 271 条，对 100 处交叉口交通标线渠化进行优化，对全市主道禁停标线、支队管辖停车位重新进行维护。</p>				完成相 应项目 中计划 进度。	
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	2020 年交通标线施划项目进度	80%	60%	
工作计划及招标启动时间较往年晚，各项工作时间紧任务重，未能按计划进度完成。下一步将严格落实计划进度，及时监控进度，倒排工期，确保目标实现。						

		2020年占道停车泊位标线标志维护项目进度	50%	46.17%	工作计划及招标启动时间较往年晚，各项工作时间紧任务重，未能按计划进度完成。下一步将严格落实计划进度，及时监控进度，倒排工期，确保目标实现。
		公交专用道项目进度	40%	40%	
		全运会场馆停车引导系统标志项目进度	深化设计	未完成深化设计	根据全运会场馆实际情况和执委会相关要求，2020年本项目一直处在深化设计和考察阶段，暂未完成深化设计。下一步将严格落实项目计划，提前部署倒排工期，确保目标实现。
		全运会道路指路标志纠错和场馆交通标志引导进度	40%	0%	根据西安市迎十四运相关工作要求，需要增加项目维护路段；根据市级道路辖区划分，原设计方案中部分路段已划归开发区，不属于支队设施维护范围，或部分路段交通标志已由其他单位规划建设，需要取消相关路段建设内容，进行了项目变更。下一步将充分考虑项目实际情况，提前部署倒排工期，积极沟通协调相关变动情况，确保目标实现。
		全运会主要通道交通标线优化完善项目进度	10%	41.89%	
		西安市十四运信号灯智能化改造项目进度	50%	57.08%	
	质量指标	项目工程管理合规率	100%	100%	
		政府采购率	100%	100%	
	时效指标	项目按计划时间完成率	100%	43%	由于上述各项原因，导致4个项目未能按计划时间完成，下一步将在同类项目实施过程中注意实施进度的监控，倒排工期，确保按期完成。

	成本指标	项目成本单价节约率	100%	100%	备注：各项目均通过政府采购实现了单价成本节约。
	社会效益指标	综合治理交通拥堵成效	成效显著	成效显著	
		顺利举办十四运及残特奥会	顺利举办	梳理举办	
		推动交通高质量发展	有力推动	有力推动	
	可持续影响指标	项目质保期及后期运维保障	符合合同约定	符合合同约定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%
说明	无。				

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 西安市公安局

自评得分: 94.6

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西安市公安局是西安市人民政府的组成部分,属西安市人民政府直接管理。同时受中共西安市政法委员会领导。主要工作职能如下:</p> <ol style="list-style-type: none">1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示,部署、指导、监督、检查全市公安工作。2、管理全市公安机关 110 报警指挥系统,处理市区 110 报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,提出对策措施。4、主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作,组织、协调特别重大案件和跨区、县(市)重大案件的侦破工作。5、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。6、依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。7、领导、监督全市消防工作。8、负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督;负责全市机动车辆、驾驶员管理工作,处理市区交通事故,指导处理全市的重、特大交通事故。9、负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。10、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监察,组织实施网络监控工作。11、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、安康医院的管理工作。12、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。13、组织、指导禁毒缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。14、组织实施公安科学技术工作;规划全市公安信息技术、刑事技术等建设;负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的监督管理。
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>15、负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。</p> <p>16、按规定的权限，领导和指挥市武警部队执行公安任务。</p> <p>17、协同区、县（市）党委管理区、县（市）公安机关领导干部；组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>西安市公安局 2020 年度决算 318678.57 万元，其中：基本支出 184693.6 万元，项目支出 133984.95 万元。</p>
<p>（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一、强化使命担当，全力以赴，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战</p> <p>面对疫情重大考验，全市公安机关扎实落实市委“三个一切、五个所有”工作要求，全警动员、积极应战，全面启动战时机制，系统化、精细化落实各项疫情防控措施。期间，先后涌现出“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”市局特警支队、“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”“全国优秀共产党员”灞桥分局乔锦仁同志（追授）、荣记集体一等功的交警支队（公安部表彰）等先进典型。期间，先后组织打赢了“四场攻坚战”：</p> <p>二、提高政治站位，强力攻坚，推动中央重大决策部署落地生根</p> <p>始终把贯彻习近平总书记重要指示批示精神作为党内政治要件，把落实党中央重大决策部署作为重大政治责任，全力抓好扫黑除恶、秦岭生态保护、禁毒、脱贫攻坚等重大任务，以实际行动践行“两个维护”的政治要求。</p> <p>三、树牢底线思维，忠诚履职，坚决维护城市政治安全和社会稳定</p> <p>牢固树立总体国家安全观，扎实担当新时代公安机关维护国家政治安全、服务保障经济社会发展的职责使命，坚决实现了公安部提出的“五个严防、三个确保”工作目标，确保了国家政治安全和西安城市安全。</p> <p>四、立足主责主业，多方发力，努力建设更高水平的平安西安</p> <p>紧紧围绕“打造全国最具安全感城市”目标，以平安西安建设为统领，统筹传统和新型犯罪两个战场，突出立体化社会治安防控体系建设，全力维护全市社会治安和谐安定。今年，全市共立刑事案件同比下降 10.1%。</p> <p>五、奋力追赶超越，主动作为，积极助力西安国家中心城市建设</p> <p>围绕全市加快建设国家中心城市的大局，始终把服务全市经济社会发展作为公安机关重要职责任务，紧盯市委“十项重点工作”，不断创新理念、强化措施，努力为西安经济社会高质量发展保驾护航。</p> <p>六、深化公安改革，持续用劲，不断提升公安机关核心战斗力</p> <p>深入贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，坚定不移走改革强警、科技兴警之路，加快推进警务机制改革与现代科技应</p>

				<p>用深度融合，努力在提升公安工作整体效能和核心战斗力上实现新突破。</p> <p>七、强化政治建设，从严治警，打造全面过硬的西安公安铁军锚定习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”“四句话、十六字”总要求和“四个铁一般”标准，坚持政治建警、全面从严治警，全力打造党和人民放心、满意的西安公安铁军。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行	预算完成率	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>	<p>西安市公安局(汇总)2020 年度决算报表, Z01 表, 预算完成率= (预算完成数/预算数) *100% > 100%.</p>	100%	100%	10

			<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。预算调整率绝对值 > 5%的,每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。</p>	<p>西安市公安局(汇总)2020年度决算报表,Z01.1表,本部门无政府性基金预算;由于2020年疫情防控任务、安保任务、西安经济加快高质量相关重点工作任务和十四运安保各项筹备工作等任务较重,属于因落实国家政策、上级部门和本级党委政府临时交办产生的任务。因此,本指标计算所用预算调整数=支出预算调整数-项目支出预算调整数。预算调整率=(预算调整数/预算数) *100%=7.4%。</p>	≤ 5%	7.40%	2.6
			<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前</p>	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40%(含)和 45%之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得 3 分; 进度率在 60%(含)和 75%之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。</p>	<p>根据 2020 年预算执行情况(通报表), 西安市公安局半年支付进度率 47.52%, 前三季度支付进度率 71.79%。</p>	<p>半年进度 ≥ 45%; 前三季度进度 ≥ 75%</p>	<p>半年进度 47.52%, 前三季度进度 71.79%</p>	4
	预算调整率 (5 分)	5						
	支出进度率 (5 分)	5						

			三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。					
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间，得 3 分。预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	根据西安市公安局(汇总)2020年度决算报表，Z01表，预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 *100%-100%=0。	≤ 20%	0%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	根据西安市公安局(汇总)2020年度决算报表，SAB03表，“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) *100%=76.69%。	≤ 100%	76.69%	5

	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>西安市公安局制定了国有资产采购工作流程、国有资产报废工作流程、西安市公安局机关政府采购实施办法、西安市公安局固定资产管理实施细则等资产管理制度;2020年西安市公安局资产管理有效落实各项规章制度,新增资产配置均在预算编制时填报资产配置计划表并按预算执行,且资产验收后及时录入资产管理信息系统,同时进行资产账务处理;资产的使用、处置均能按照规定程序审批,资产管理规范。</p>	资产管理规范	资产管理规范	5
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>西安市公安局制定了预算项目开支报销流程、一般开支报销流程、西安市公安局机关财务网上核销管理规定、差旅费报销流程、车辆运行费用报销流程、公安机关财务管理办法等财务管理制度;2020年西安市公安局财务管理有效落实各项规章制度,符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定,资金的报销、拨付均有完整的审批程序和手续,在预算项目编报、重大项目开支时均经过会议集体决策,资金使用符合部门预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,资金使用合规。</p>	资金使用合规	资金使用合规	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)			2020年西安市公安局决算项目支出共184个项目，各项目完成情况良好，基本完成了项目年度目标，履职效益显著。各项目产出及履职效益如下： 1.强化使命担当，全力以赴，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。 2.提高政治站位，强力攻坚，推动中央重大决策部署落地生根。推动三年扫黑除恶专项斗争圆满收官；牢牢扛起保护秦岭生态政治责任；脱贫攻坚任务圆满收官。 3.树牢底线思维，忠诚履职，坚决维护城市政治安全和社会安定。维护网络安全；全面排查化解风险隐患；紧盯经济犯罪领域风险管控。 4.立足主责主业，多方发力，努力建设更高水平的平安西安。重拳严打强震慑；立体防控保安定；综合治理提效能；着眼安全严管理。 5.奋力追赶超越，主动作为，积极助力西安国家中心城市建设。助推“十项重点工作”率先突破；持续优化发展环境；全方位开展缓堵保畅；。 6.深化公安改革，持续用劲，不断提升公安机关核心战斗力。推动新时代公安工作迈出新步伐；推动公安大数据战略取得新进展；推动执法规范化建设取得新成效。	项目产出完成年初目标	项目产出完成年初目标	40
		项目效益 (20分)			1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目效益显著	项目效益显著	20

十四、其他需要说明的情况

依据《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）第二十四条及公安部、国家保密局下发的《公安工作国家秘密范围的规定》（公通字[2019]13号）、公安部《关于确认公安机关部分财政科目支出涉密属性的复函》（公装财[2011]599号）之规定，隐蔽工作单位名称、编制、人员、联系方式、任务、经费情况和器材的掩护措施及有关财政科目，属于国家秘密，不予公开。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。